



Escola Superior do Ministério Público da União
Secretaria de Administração e Tecnologia
Divisão de Orçamento e Finanças



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2010

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09

ITEM	PROCESSO	FAVORECIDO		EMPENHO	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL / FATURA	VALOR TOTAL
		NOME	CPF / CNPJ				
1	001000000823/2010-88	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	36819 e 36217	8.413,40
2	001000000871/2010-76	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	37862, 37863, 37864 e 37865	3.570,07
3	001000000873/2010-65	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	37866, 37868, 37870 E 37875	5.023,28
4	001000000868/2010-52	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	37857, 37859 e 37861	5.545,97
5	001000000880/2010-67	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	37903 e 37918	11.818,32
6	001000000870/2010-21	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	37916, 37920 e 37925	780,53
7	001000000877/2010-43	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	37888, 37913, 37900	16.927,13
8	001000000874/2010-18	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	37872, 37873, 37878, 37882	2.908,36
9	001000000875/2010-54	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	37890, 37894, 37896 e 37884	13.286,09
10	001000000876/2010-07	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	37989, 37911, 37922, 37904	8.090,94
11	001000000697/2010-61	CHRISTIANA GALVAO FERREIRA DE FREITAS	21997278820	2010NE000254	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PROFESSOR CONTRATADO PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26/08 NA ESMPU.	RECIBO	2.504,64
12	001000000815/2010-31	SELMA LEAL DE OLIVEIRA RIBEIRO	33877963749	2010NE000294	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A AULAS MINISTRADAS NO CURSO "PERICIAS NO PROCESSO PENAL". DATA: 14 A 16/09/2010 EM BRASILIA/DF.	RECIBO	417,44
13	001000000259/2010-01	VERA LUCIA PORANGABA SARMENTO	29163579472	2010NE000131	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A AULAS MINISTRADAS NO CURSO "PODER E LIDERANCA NAS RELACOES DE TRABALHO" REALIZADO EM MACEIO-AL EM 02/09/2010	RECIBO	834,88
14	001000000921/2010-15	CHRISTIANA GALVAO FERREIRA DE FREITAS	21997278820	2010NE000106	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADJUNTA DO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 21/09/2010. CONTRATO: 10/2010.	RECIBO	1.678,10
15	001000000867/2010-16	VANESSA VIEIRA DIAS	77109236315	2010NE000301	PGTO DOCENTE PELA MINISTRACAO DE DUAS HORAS AULA NO CURSO "PERICIAS NO PROCESSOPENAL" REALIZADO EM BRASILIA-DF DE 14 A 16/SET/2010.	RECIBO	417,44
16	001000000831/2010-24	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2010NE000179	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERIODO DE 16 A 31/07/2010. CONTRATO 12/2010.	688	42.785,77



Escola Superior do Ministério Público da União
Secretaria de Administração e Tecnologia
Divisão de Orçamento e Finanças



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2010

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09

ITEM	PROCESSO	FAVORECIDO		EMPENHO	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL / FATURA	VALOR TOTAL
		NOME	CPF / CNPJ				
17	001000000846/2010-92	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2010NE000006	PAGTO DE DESP. REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES, C/ FORNEC. DE MATERIAIS P/ SERVENTE E LAVADOR DE VEICULOS. 1º PARC. DE AGO/10. CONTRATO 35/2009.	236	58.064,48
18	001000000850/2010-51	MARIANA VAN ERVEN SANTOS	10462672000172	2010NE000237	PAGTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICOS PARA OPERADORES DE ÁUDIO E OP. DE VÍDEO, DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA ESMPU, NO PERÍODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010.	53	9.117,50
19	001000000830/2010-80	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2010NE000179	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERIODO DE 01 A 15/08/201. CONTRATO 12/2010.	703	42.785,77
20	001000000772/2010-94	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000003	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03.	20400/2010	242,96
21	001000000896/2010-70	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000003	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - FEVEREIRO/2010.	21659/2010	60,74
22	001000000849/2010-26	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA ANDREA VIVAS LTDA.	06142318000193	2010NE000033	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010.	554	3.000,00
23	001000000839/2010-91	EMBRATEL	34028316000707	2010NE000013	LIQUIDACAO DE DESPESAS REF. SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADOS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010.	9708102214	4.012,78
24	001000000853/2010-94	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2010NE000002	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2010 A 31/07/2010.	386	2.379,70
25	001000000851/2010-03	RNA STUTAPE SERVICOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA.	00412130000131	2010NE000020	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS REF. A CONFECCAO DE BANNERS EM LONA FRONT LIGHT E FAIXA LONA FORNT LIGHT. CONTRATO: 03/2009.	4784	430,20
26	001000000762/2010-59	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	03486598000169	2010NE000007	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA O ENSINO - SIE, NO MES DE AGOSTO/2010.	57	35.000,00
27	001000000126/2010-27	N.P EVENTOS E SERVICOS LTDA	07797967000195	2010NE000061	LIQUIDACAO DE DESPESA COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES PELA NP EVENTOS E SERVIÇOS LTDA. PARA PARTICIPAÇÃO NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. REALIZADO EM FOZ DO IGUAÇU DE 15 A 18/03/10.	741	2.590,00
28	001000000647/2010-84	ACRINOX COMERCIO DE PECAS EM ACRILICO LTDA ME	05319327000144	2010NE000274	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM PORTA-CARTAZES.	1482	1.175,00
29	001000000888/2010-23	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2010NE000002	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2010 A 31/08/2010.	398	2.379,70
30	001000000887/2010-89	EMBRATEL	34028316000707	2010NE000013	PGTO REF COMERCIALIZACAO, EM AMBITO NACIONAL, DE PRODUTOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL. CONTRATO 24/2007.	99.0103722	369,35
31	001000000866/2010-63	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICOS DE COFFE BREAK PARA ATENDER A ATIVIDADE ACADEMICA "JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL" NOS DIAS 02 E 03/09/2010. REALIZADO EM RECIFE.	1229	1.830,00



Escola Superior do Ministério Público da União
Secretaria de Administração e Tecnologia
Divisão de Orçamento e Finanças



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: SETEMBRO/2010

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09

ITEM	PROCESSO	FAVORECIDO		EMPENHO	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL / FATURA	VALOR TOTAL
		NOME	CPF / CNPJ				
32	001000000842/2010-12	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	PGTO REF PREST SERV DE HOSPEDAGEM E COQUETEL NA SOLENIDADE DE PREMIACAO - CONCURSO ESMPU DE MONOGRAFIA E PREMIO DE JORNALISMO DIA 17/08 EM BRASILIA-DF.	1206	3.745,00
33	001000000841/2010-60	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICAO DE HOSPEDAGEM E COFFE-BREAK PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ACADEMICAS OFERECIDAS PELA ESMPU.	1200 e 1205	3.375,00
34	001000000864/2010-74	TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	32913188000155	2010NE000018	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - IMPRESSOES, ENCADERNAÇÃO, COPIAS XEROGRAFICAS E PASTIFICACOES.	18354	882,60
35	001000000859/2010-61	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33641663000144	2009NE000474	PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CURSO MBA GESTAO PUBLICA A DISTANCIA REFERENTE AO CONTRATO 44/2009.	84330	93.270,25
36	001000000861/2010-31	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33641663000144	2009NE000475	PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CURSO MBA DIREITO PÚBLICO A DISTANCIA REFERENTE AO CONTRATO 43/2009.	84329	103.526,50
37	001000000879/2010-32	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA ME	00949483000175	2010NE000026	PGTO REF PREST SERV LAVANDERIA, PERIODO AGOSTO/2010.	2281	90,35
38	001000000534/2010-89	GD - GESTAO & DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	05457572000118	2010NE000217	LIQUIDACAO DE DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITACAO "GESTAO ESTRATEGICA AVANCADA - BALANCED SCORECARD", REALIZADO ENTRE 19/05 A 30/06/2010.	277	12.250,00
39	001000000814/2010-97	ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL	00109942000102	2010NE000295	LIQUIDACAO DE DEPESA REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORA NO II SEMINARIO NACIONAL DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO JURIDICA, REALIZADO DE 13 A 15/09/2010.	819	260,00
40	001000000928/2010-37	VIA TELECOM S/A	01116942000100	2010NE000242	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE REDE DE COMUNICACOES PARA PROVER O TRAFEGO DE DADOS ENTRE OS RAMOS DO MPU, A ESMPU E O CNMP. CONTRATO 01/2009.	678	5.465,01
41	001000000898/2010-69	EMBRATEL	33530486000129	2010NE000005	PGTO REF PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO, GARANTIA, SUPORTE TECNICO E INSTALACAO DE LINK FRAME-RELAY PARA INTERLIGAR A REDE A ESMPU COM O SEPRO PARA ACESSO AO SIAFI.	10/09/01523069-9	1.035,77
42	001000000289/2010-18	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A SISTANCIA ABED	00975548000157	2010NE000280	PGTO REF PARTICIPACAO DE 04 SERVIDORES DA ESMPU NO 16º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO A DISTANCIA REALIZADO EM FOZ DO IGUAQU-PR NO PERIODO 31/08 A 03/09 DE 2010.	204	3.800,00
43	001000000913/2010-79	GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA	00433623000158	2010NE000063	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DO LIVRO - BOLETIM CIENTIFICO 28/29.	25409/2010	13.590,00
44	001000000935/2010-39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000707	2010NE000013	LIQUIDACAO DE DESPESAS REF. SERVICOS DE POSTAGEM REALIZADOS NO MES AGOSTO DE 2010.	9709102217	1.938,22
TOTAL							R\$ 531.669,24